

التاريخ: 7 مارس 2025
المرجع: D.H./rz./26/54913

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، وبعد،،

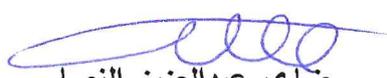
الموضوع: الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة

لشركة المنار للتمويل والإجارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وتطبيقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) الفصل الرابع " الإفصاح عن المعلومات الجوهرية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فإنه يسرنا أن نرفق لكم طيه نموذج ملحق رقم (14) الخاص بالأعلان عن الجمعية العامة .

- نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



ضاري عبدالعزيز النصار

الرئيس التنفيذي



ملحق رقم (14)
نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026-03-04
اسم الشركة المدرجة	شركة المنار للتمويل والإجارة
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الخميس الموافق 2026-03-26 في تمام الساعة 12:00 ظهرا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	الأربعاء الموافق 2026-03-11
تاريخ حق حضور الجمعية العامة**	الاثنين الموافق 2026-03-16
فترة الإتاحة***	ابتداء من يوم الاثنين الموافق 2026-03-16 حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام .
بنود جدول الأعمال	الرجاء الاطلاع على الجدول أدناه .
طرق المشاركة في الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الكائن في القبلة - قطعة 13 - شارع 23 - مبني 19 - الدور 29
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الخميس الموافق 2026-04-02

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3- مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
4- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه .
5- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
6- مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7- مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الاختياري عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
8- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 .
9- إستعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة عن عام 2025، وتفويض مجلس إدارة الشركة في المعاملات التي ستم خلال عام 2026 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
10- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن عام 2025. (إن وجدت)
11- مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم صرف مكافاة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
12- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر).
13- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
14- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

16- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

17- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهم الشركة المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

18- مناقشة الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة ، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقاً لنص المادة 18 م ن النظام الأساسي.

19- مناقشة الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 ، ووفقاً لأحكام المواد (7-4 ، 7-5، 6-7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة المنار للتمويل والاجاره ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/26

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة
MINISTRY OF



وزارة الت
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع